

**UCHWAŁA Nr 488/XLVII/14  
RADY MIASTA ŻORY  
z dnia 29.05.2014r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami),

**Rada Miasta  
uchwala:**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu

- 1) sprawozdania finansowego Miasta Żory składającego się z:
  - a) bilansu z wykonania budżetu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
  - b) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
  - c) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
  - d) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

oraz

- 2) sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Żory za 2013 rok obejmującego:
  - a) syntetyczne wykonanie dochodów, wydatków oraz wyliczenie wyniku finansowego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
  - b) sprawozdanie z wykonania dochodów za 2013 rok, stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
  - c) sprawozdanie z wykonania wydatków za 2013 rok, stanowiące załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
  - d) informację z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2013 rok, stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
  - e) zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2013 rok, stanowiące załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;

zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miasta Żory wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Żory za 2013 rok.

**§ 2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr Piotr Kosztyla

**BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Miejska Żory</b> <b>276255542</b> Numer identyfikacyjny REGON	BILANS		Adresat		
	z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2013r.		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>I. Środki pieniężne</b>	<b>2 236 463,88</b>	<b>4 333 953,11</b>	<b>I. Zobowiązania</b>	<b>175 760 184,41</b>	<b>181 490 833,18</b>
1. Środki pieniężne	2 236 463,88	4 333 953,11	1. Zobowiązania finansowe	175 678 317,43	178 919 290,37
1.1. Środki pieniężne budżetu	2 236 463,88	4 333 953,11	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		4 000 000,00
1.2. Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	175 678 317,43	174 919 290,37
<b>II. Należności i rozliczenia</b>	<b>2 619 881,39</b>	<b>3 945 787,94</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	66 123,10	2 559 672,94
1. Należności finansowe	320 000,00	320 000,00	3. Pozostałe zobowiązania	15 743,88	11 869,87
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			<b>II. Aktywa netto budżetu</b>	<b>-132 411 555,08</b>	<b>-135 769 312,38</b>
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	320 000,00	320 000,00	1. Wynik wykonania (+,-)	1 536 763,61	-3 357 757,30
2. Należności od budżetów	1 382 456,02	1 653 405,83	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	1 536 763,61	
3. Pozostałe należności i rozliczenia	917 425,37	1 972 382,11	1.2. Deficyt budżetu (-)		-3 357 757,30
			1.3. Niewykonane wydatki (-)		
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)		
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki		
			4. Środki z prywatyzacji		
			5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-133 948 318,69	-132 411 555,08
<b>III. Inne aktywa</b>	<b>43 286 418,23</b>	<b>42 216 798,43</b>	<b>III. Inne pasywa</b>	<b>4 794 134,17</b>	<b>4 775 018,68</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>48 142 763,50</b>	<b>50 496 539,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>48 142 763,50</b>	<b>50 496 539,48</b>

**Informacje**

**uzupełniające:**

1. Udzielone gwarancje i poręczenia 129 590 791,01
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu:  
-wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej 101 935 847,11

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Ruzińska  
Skarbnik Miasta

2014-03-28

Rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Koszyła

PREZYDENT MIASTA

Przewodniczący  
Waldemar Socha

Gmina Miejska Żory Aleja Wojska Polskiego 25, Żory Regon 276255542		<b>BILANS ŁĄCZNY</b> jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2013 r.		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	565 258 847,88	550 635 652,60	A. Fundusz	554 739 100,60	537 166 267,24
I. Wartości niematerialne i prawne	465 310,88	162 096,11	I. Fundusz jednostki	494 028 765,64	506 794 319,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	432 774 243,47	411 870 257,76	II. Wynik finansowy netto	56 327 397,30	25 989 010,56
I. Środki trwałe	419 241 497,40	401 417 778,74	1.1. Zysk netto (+)	56 327 397,30	25 989 010,56
1.1. Grunty	22 969 732,15	27 273 113,80	1.2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale, obiekty inż. łądow. i wod	391 079 521,54	366 294 011,65	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 162 926,79	5 962 239,92	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	664 464,56	485 594,38	V. Fund. mienia zlikw. jedn.	4 382 937,66	4 382 937,66
1.5. Inne środki trwałe	1 364 852,36	1 402 818,99	B. Państwowe fundusze celowe	185 917,61	228 017,99
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	13 532 746,07	10 452 479,02	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 488 138,11	29 529 505,96
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterm.	19 855,87	110 921,43	II. Zobowiązania krótkoterminowe	24 488 138,11	29 529 505,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	127 616 500,00	134 109 439,64	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 414 320,34	10 239 679,01
1. Akcje i udziały	127 616 500,00	134 109 439,64	2. Zobowiązania wobec budżetów	634 484,51	628 439,00
2. Papiery wartościowe długoterminowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 107 276,76	5 630 274,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 272 845,95	8 382 739,40
V. Wartościowe mienia zlikwidowanych jednostek	4 382 937,66	4 382 937,66	5. Pozostałe zobowiązania	4 931 985,28	3 367 092,97
B. Aktywa obrotowe	17 722 417,98	19 806 244,75	6. Sumy obce (depozytowe, Zabezpieczenie wykonania umów)	434 391,39	793 076,40
I. Zapasy	168 516,90	139 088,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budż. i z tytułu dochodów budżetowych	692 833,88	488 205,09
1. Materiały	164 787,02	136 908,52	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	3 568 109,54	3 484 230,87

3. Produkty gotowe				1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 532 129,29	3 421 211,97
4. Towary	3 729,88		2 180,02	2. Inne fundusze	35 980,25	63 018,90
<b>III. Należności krótkoterminowe</b>	<b>11 266 388,99</b>		<b>14 630 829,35</b>	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>33 875,29</b>
1. Należności z tytułu dostaw i usług	983 595,35		1 323 388,77	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		9 999,97
2. Należności od budżetu	76 418,26		79 516,78	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		23 875,32
3. Należności z tyt. ubezpieczeń społeczn.			5 317,16			
4. Pozostałe należności	10 206 375,38		13 222 606,64			
5. Rozliczenia z tyt. środ. na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżet.						
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>6 272 000,84</b>		<b>5 022 709,52</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	888,44		859,96			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 018 648,32		2 344 986,63			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	227 950,68		272 746,91			
4. Inne środki pieniężne	119,60		10 918,20			
5. Akcje i udziały						
6. Inne papiery wartościowe	4 024 393,80		2 393 197,82			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>15 511,25</b>		<b>13 617,34</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>582 981 265,86</b>		<b>570 441 897,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>582 981 265,86</b>	<b>570 441 897,35</b>

A. Objasnienia – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są, pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 3 699 586,55
2. Umorzenie środków trwałych 122 073 541,66
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 21 853 918,55
4. Odpisy aktualizujące należności 21 773 299,48
5. Odpisy aktualizujące wartość udziałów i akcji 1 722 700,00

SKARBNIK MIASTA

Opółyń Księgowy

28.04.2014

dzień, miesiąc, rok

PREZYDENT MIASTA

Kiełyńskie Stacja

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

Gmina Miejska Żory		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 276255542		sporządzony na dzień 31.12.2013 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>256 249 584,84</b>	<b>229 768 524,67</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 467 997,34	1 746 743,93		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia -wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 144,70			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 862 381,36	1 767 791,88		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	252 917 061,44	226 253 988,86		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>184 791 513,80</b>	<b>193 987 135,76</b>		
I.	Amortyzacja	19 052 832,16	18 969 905,79		
II.	Zużycie materiałów i energii	17 612 907,36	16 205 915,02		
III.	Usługi obce	22 105 677,62	34 659 913,79		
IV.	Podatki i opłaty	5 151 739,60	1 105 116,49		
V.	Wynagrodzenia	83 339 001,87	84 087 673,11		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	20 435 550,65	20 429 139,27		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 178 094,31	1 329 275,85		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	568 617,33	712 334,62		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 314 242,47	16 465 781,76		
X.	Pozostałe obciążenia	32 850,43	22 080,06		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>71 458 071,04</b>	<b>35 781 388,91</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>546 442,62</b>	<b>1 260 177,16</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		71 183,40		
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	546 442,62	1 188 993,76		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 661 149,96</b>	<b>4 222 916,93</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 661 149,96	4 222 916,93		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>68 343 363,70</b>	<b>32 818 649,14</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>34 185,64</b>	<b>1 011 269,40</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	30 073,50	30 189,05		
III.	Inne	4 112,14	981 080,35		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>12 050 152,04</b>	<b>7 849 230,25</b>		
I.	Odsetki	8 664 843,93	5 796 679,26		
II.	Inne	3 385 308,11	2 052 550,99		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>56 327 397,30</b>	<b>25 980 688,29</b>		
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>8 414,27</b>		

I.	Zyski nadzwyczajne		10 253,87
II.	Straty nadzwyczajne		1 839,60
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	56 327 397,30	25 989 102,56
L.	Podatek dochodowy		92,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	56 327 397,30	25 989 010,56

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Dziebło  
(główny księgowy)

2014-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha  
(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Kosztyla

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Żory  276255542 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2013 r.	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>468 435 009,38</b>	<b>489 744 795,44</b>
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		317 298 793,90	299 174 080,51
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		40 349 010,11	59 858 174,25
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		247 013 204,78	219 951 844,14
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
1.4. Środki na inwestycje		21 045 700,85	16 929 447,76
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje		7 102 701,16	1 263 999,95
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			1 157 420,13
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		1 788 177,00	13 194,28
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		291 705 037,64	282 124 556,93
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		250 118 464,65	221 139 183,65
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		41 125 456,17	39 242 955,11
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		33 689,41	21 201 024,33
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			87 355,66
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		427 427,41	454 038,18
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>494 028 765,64</b>	<b>506 794 319,02</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>56 327 397,30</b>	<b>25 989 010,56</b>
1. zysk netto(+)		56 327 397,30	25 989 010,56
2. strata netto (-)			
<b>IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>			
<b>V. Fundusz (II+,-III-IV)</b>		<b>550 356 162,94</b>	<b>532 783 329,58</b>

Informacje uzupełniające: W związku z likwidacją jednostki budżetowej (ZS1) w ciągu roku obrotowego nastąpiło zerwanie ciągłości bilansowej – BZ Funduszu jednostki na 31.12.2012 r. nie jest równy BO Funduszu jednostki na 01.01.2013 r. o kwotę 4 283 970,20 zł oraz zysk netto na 31.12.2012 r. nie jest równy zyskowi netto za rok ubiegły o kwotę straty 3 530 776,95 zł.

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Dziedzic

(główny księgowy)

2014 – 04 – 28  
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha  
(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCY RADY

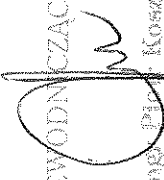
mgr Piotr Kosztyla



Syntetyczne wykonanie dochodów, wydatków oraz wyliczenie wyniku finansowego z wykonania budżetu gminy za 2013r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie	Procent realizacji	Odchylenia od realizacji dochodów i wydatków
	2	3			
<b>1</b>					
<b>DOCHODY - ogółem:</b>	<b>253 677 890,85</b>	<b>219 371 470,79</b>		<b>86,48</b>	<b>-34 306 420,06</b>
<b>1 Dochody bieżące ogółem, w tym:</b>	<b>222 678 726,44</b>	<b>203 489 294,28</b>		<b>91,38</b>	<b>-19 189 432,16</b>
1.1 Dochody własne	133 036 225,06	115 312 364,41		86,68	-17 723 860,65
1.2 Subwencja ogólna	64 418 511,00	64 792 515,00		100,58	374 004,00
1.3 Dotacje celowe	21 185 227,95	20 851 673,28		98,43	-333 554,67
1.4 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 038 762,43	2 532 741,59		62,71	-1 506 020,84
<b>2 Dochody majątkowe ogółem, w tym:</b>	<b>30 999 164,41</b>	<b>15 882 176,51</b>		<b>51,23</b>	<b>-15 116 987,90</b>
2.1 Dochody własne	29 611 094,56	14 431 424,44		48,74	-15 179 670,12
2.2 Dotacje celowe	1 154 725,05	1 137 459,00		98,50	-17 266,05
2.3 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	233 344,80	313 293,07		134,26	79 948,27
<b>GMINA</b>	<b>200 787 646,57</b>	<b>167 154 086,09</b>		<b>83,25</b>	<b>-33 633 560,48</b>
<b>3 Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>169 788 482,16</b>	<b>151 271 909,58</b>		<b>89,09</b>	<b>-18 516 572,58</b>
3.1 Dochody własne	117 310 074,89	100 305 500,08		85,50	-17 004 574,81
3.2 Subwencja ogólna	33 630 149,00	34 004 153,00		101,11	374 004,00
3.3 Dotacje celowe	15 070 405,56	14 727 444,97		97,72	-342 960,59

3.4	Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 777 852,71	2 234 811,53	59,16	-1 543 041,18
<b>4</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>30 999 164,41</b>	<b>15 882 176,51</b>	<b>51,23</b>	<b>-15 116 987,90</b>
4.1	Dochody własne	29 611 094,56	14 431 424,44	48,74	-15 179 670,12
4.2	Dotacje celowe	1 154 725,05	1 137 459,00	98,50	-17 266,05
4.3	Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	233 344,80	313 293,07	134,26	79 948,27
	<b>POWIAT</b>	<b>52 890 244,28</b>	<b>52 217 384,70</b>	<b>98,73</b>	<b>-672 859,58</b>
<b>5</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>52 890 244,28</b>	<b>52 217 384,70</b>	<b>98,73</b>	<b>-672 859,58</b>
5.1	Dochody własne	15 726 150,17	15 006 864,33	95,43	-719 285,84
5.2	Subwencja ogólna	30 788 362,00	30 788 362,00	100,00	
5.3	Dotacje celowe	6 114 822,39	6 124 228,31	100,15	9 405,92
5.4	Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	260 909,72	297 930,06	114,19	37 020,34
	<b>WYDATKI – ogółem:</b>	<b>257 989 816,85</b>	<b>222 729 228,09</b>	<b>86,33</b>	<b>-35 260 588,76</b>
<b>6</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>221 243 672,29</b>	<b>194 489 560,74</b>	<b>87,91</b>	<b>-26 754 111,55</b>
<b>7</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>36 746 144,56</b>	<b>28 239 667,35</b>	<b>76,85</b>	<b>-8 506 477,21</b>
	wydatki inwestycyjne	30 446 144,56	21 939 667,35	72,06	-8 506 477,21
	<b>WYNIK FINANSOWY - deficyt budżetowy / nadwyżka budżetowa</b>	<b>-4 311 926,00</b>	<b>-3 357 757,30</b>	<b>77,87</b>	<b>954 168,70</b>
	Źródła sfinansowania deficytu budżetowego	4 311 926,00	4 310 592,74	99,97	1 333,26
	- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	
	- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW	311 926,00	310 592,74	99,57	1 333,26
	Nadwyżka budżetowa	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Ing. Piotr Koszyła

## Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2013 rok

Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>230 870 075,64</b>	<b>253 677 890,85</b>	<b>219 371 470,79</b>	<b>86,48%</b>
	dochody bieżące ogółem, w tym:	207 433 976,28	222 678 726,44	203 489 294,28	91,38%
	-dochody własne	124 921 685,00	133 036 225,06	115 312 364,41	86,68%
	-subwencja ogólna	63 344 696,00	64 418 511,00	64 792 515,00	100,58%
	-dotacje celowe	16 967 193,00	21 185 227,95	20 851 673,28	98,43%
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 200 402,28	4 038 762,43	2 532 741,59	62,71%
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	23 436 099,36	30 999 164,41	15 882 176,51	51,23%
	-dochody własne	23 102 044,56	29 611 094,56	14 431 424,44	48,74%
	-dotacje celowe	125 710,00	1 154 725,05	1 137 459,00	98,50%
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	208 344,80	233 344,80	313 293,07	134,26%
	<b>GINA</b>	179 119 986,64	200 787 646,57	167 154 086,09	83,25%
	dochody bieżące, w tym:	155 683 887,28	169 788 482,16	151 271 909,58	89,09%
	-dochody własne	109 214 411,00	117 310 074,89	100 305 500,08	85,50%
	-subwencja ogólna	32 734 425,00	33 630 149,00	34 004 153,00	101,11%
	-dotacje celowe	11 556 689,00	15 070 405,56	14 727 444,97	97,72%
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 178 362,28	3 777 852,71	2 234 811,53	59,16%
	dochody majątkowe, w tym:	23 436 099,36	30 999 164,41	15 882 176,51	51,23%
	-dochody własne	23 102 044,56	29 611 094,56	14 431 424,44	48,74%
	-dotacje celowe	125 710,00	1 154 725,05	1 137 459,00	98,50%
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	208 344,80	233 344,80	313 293,07	134,26%
	<b>POWIAT</b>	51 750 089,00	52 890 244,28	52 217 384,70	98,73%
	dochody bieżące, w tym:	51 750 089,00	52 890 244,28	52 217 384,70	98,73%
	-dochody własne	15 707 274,00	15 726 150,17	15 006 864,33	95,43%
	-subwencja ogólna	30 610 271,00	30 788 362,00	30 788 362,00	100,00%
	-dotacje celowe z budżetu państwa	5 410 504,00	6 114 822,39	6 124 228,31	100,15%
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	22 040,00	260 909,72	297 930,06	114,19%

<b>DOCHODY BIEŻĄCE GMINA</b>		<b>155 683 887,28</b>	<b>169 788 482,16</b>	<b>151 271 909,58</b>	<b>89,09%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>109 214 411,00</b>	<b>117 310 074,89</b>	<b>100 305 500,08</b>	<b>85,50%</b>
<b>020</b>	Leśnictwo	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 119,41</b>	<b>93,08%</b>
<b>1</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	5 500,00	5 500,00	5 119,41	93,08%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>3 521,56</b>	
<b>1</b>	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów			3 521,56	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 945 000,00</b>	<b>9 945 000,00</b>	<b>7 470 729,03</b>	<b>75,12%</b>
<b>1</b>	Dochody z majątku gminy- opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste	500 000,00	500 000,00	437 135,38	87,43%
<b>2</b>	Dochody z majątku gminy- najem i dzierżawa składników majątkowych	1 230 000,00	1 230 000,00	527 394,31	42,88%
<b>3</b>	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	5 500 000,00	5 500 000,00	5 280 521,61	96,01%
<b>4</b>	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	325 000,00	325 000,00	302 773,17	93,16%
<b>5</b>	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	2 000 000,00	2 000 000,00	619 285,59	30,96%
<b>6</b>	Odsetki za zwiłokę	90 000,00	90 000,00	76 593,39	85,10%
<b>7</b>	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	300 000,00	300 000,00	227 025,58	75,68%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>34,00</b>	
<b>1</b>	Inne dochody			34,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 900,00</b>	<b>148 400,13</b>	<b>243,68%</b>
<b>1</b>	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa			205,33	
<b>2</b>	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	46 240,00	46 140,00	21 545,52	46,70%
<b>3</b>	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	700,00	700,00	88,80	12,69%
<b>4</b>	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	13 000,00	13 000,00	7 442,77	57,25%
<b>5</b>	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	60,00	1 060,00	119 117,71	11237,52%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>15 000,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>20,33%</b>
<b>1</b>	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów		15 000,00	3 050,00	20,33%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>92 815 289,00</b>	<b>100 545 289,00</b>	<b>86 919 952,85</b>	<b>86,45%</b>
<b>1</b>	Podatek od nieruchomości	28 000 000,00	28 000 000,00	28 728 440,52	102,60%
<b>2</b>	Podatek rolny	540 000,00	540 000,00	529 993,36	98,15%
<b>3</b>	Podatek leśny	27 000,00	27 000,00	27 709,52	102,63%

4	Podatek od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	867 259,64	96,36%
5	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	41 085,78	68,48%
6	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00	163 214,00	74,19%
7	Rekompensaty utraconych dochodów	175 000,00	175 000,00	35 928,00	20,53%
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	1 974 116,66	78,96%
9	Opłata skarbową	550 000,00	550 000,00	460 113,82	83,66%
10	Opłata targowa	252 000,00	252 000,00	117 103,50	46,47%
11	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 497 832,55	93,61%
12	Opłata eksploatacyjna	430 000,00	430 000,00	331 253,67	77,04%
13	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	340 000,00	340 000,00	568 233,51	167,13%
14	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	3 865 000,00	11 595 000,00	1 836 306,32	15,84%
15	Odsetki za zwłokę	248 000,00	248 000,00	243 304,88	98,11%
16	Pozostałe odsetki			7 999,52	
17	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 410 000,00	4 410 000,00	2 397 945,90	54,38%
18	Opłata za posiadanie psa			85 738,62	
19	Najem i dzierżawa składników majątkowych			16 760,14	
20	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 698 289,00	48 698 289,00	46 989 612,94	96,49%
	- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 367 483,94	101,30%
	- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 348 289,00	47 348 289,00	45 622 129,00	96,35%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>577,41</b>	
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów			577,41	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 325 922,00</b>	<b>4 637 055,89</b>	<b>3 982 533,95</b>	<b>85,88%</b>
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	4 074 235,00	4 352 683,25	3 632 782,53	83,46%
2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	3 558,00	3 558,00	2 257,20	63,44%
3	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	246 128,00	278 664,64	336 272,47	120,67%
4	Odsetki za zwłokę	2 001,00	2 150,00	11 221,75	521,94%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>540 000,00</b>	<b>574 200,00</b>	<b>560 062,25</b>	<b>97,54%</b>
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	287 000,00	287 000,00	267 007,84	93,03%
2	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	145 000,00	145 000,00	180 594,03	124,55%
3	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	8 487,69	106,10%
4	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	100 000,00	134 200,00	103 972,69	77,48%

853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>504 200,00</b>	<b>504 200,00</b>	<b>294 517,90</b>	<b>58,41%</b>
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	504 000,00	504 000,00	294 369,82	58,41%
	2	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	148,08	74,04%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>276 000,00</b>	<b>280 430,00</b>	<b>234 750,27</b>	<b>83,71%</b>
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	219 000,00	219 000,00	135 589,41	61,91%
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	57 000,00	57 000,00	90 488,93	158,75%
	3	Opłata produktowa		4 430,00	8 497,88	191,83%
	4	Pozostałe odsetki			174,05	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>742 500,00</b>	<b>742 500,00</b>	<b>682 251,32</b>	<b>91,89%</b>
	1	Inne dochody z zakresu kultury fizycznej i sportu, należne na podstawie odrębnych przepisów	682 500,00	682 500,00	656 888,20	96,25%
	2	Dochody z majątku gminy – najem i dzierżawa składników majątkowych	60 000,00	60 000,00	25 363,12	42,27%
		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>32 734 425,00</b>	<b>33 630 149,00</b>	<b>34 004 153,00</b>	<b>101,11%</b>
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 734 425,00</b>	<b>33 630 149,00</b>	<b>34 004 153,00</b>	<b>101,11%</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa:	32 734 425,00	33 630 149,00	34 004 153,00	101,11%
		z tego:				
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania gminy	32 303 928,00	33 199 652,00	33 199 652,00	100,00%
	2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota podstawowa)	430 497,00	430 497,00	430 497,00	100,00%
	3	Rezerwa subwencji ogólnej dla gmin - środki na uzupełnienie dochodów gminy			210 893,00	
	4	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin			163 111,00	
		<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>11 556 689,00</b>	<b>15 070 405,56</b>	<b>14 727 444,97</b>	<b>97,72%</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>68 924,68</b>	<b>68 924,68</b>	<b>100,00%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		68 924,68	68 924,68	100,00%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

750	Administracja publiczna	201 542,00	195 007,00	195 006,96	100,00%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 542,00	195 007,00	195 006,96	100,00%
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
752	<b>Obrona narodowa</b>		1 100,00	1 010,00	91,82%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 100,00	1 010,00	91,82%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	70 000,00	1 110 762,00	1 130 785,50	101,80%
1	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	70 000,00	70 000,00	62 739,50	89,63%
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących		58 340,00	56 180,00	96,30%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		982 422,00	982 422,00	100,00%
4	Wpływy ze zwrotów dotacji			29 444,00	
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	2 195,00	4 485,00	4 485,00	100,00%
1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 195,00	4 485,00	4 485,00	100,00%
852	<b>Pomoc społeczna</b>	11 268 952,00	12 858 465,88	12 559 398,83	97,67%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 172 243,00	1 666 143,88	1 660 894,73	99,68%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 051 709,00	11 143 151,00	10 863 739,26	97,49%
3	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
4	Wpływy ze zwrotów dotacji	35 000,00	39 171,00	34 764,84	88,75%
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		525 000,00	525 000,00	100,00%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		525 000,00	525 000,00	100,00%

854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>292 661,00</b>	<b>228 834,00</b>	<b>78,19%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		114 255,00	88 783,94	77,71%
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		178 406,00	140 050,06	78,50%
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		<b>DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b>	<b>2 178 362,28</b>	<b>3 777 852,71</b>	<b>2 234 811,53</b>	<b>59,16%</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>224 315,00</b>	<b>230 315,00</b>	<b>189 692,85</b>	<b>82,36%</b>
	1	Projekt " Oferta inwestycyjna od A do Żor -kampania promocyjna terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na obszarze miasta "	224 315,00	224 315,00	189 692,85	84,57%
	2	Projekt "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego"		6 000,00	0,00	0,00%
758		<b>Różne rozliczenia</b>			<b>3 230,00</b>	
	1	Regionalne Programy operac. „Miasteczko TWINPIGS”			3 230,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 133 876,38</b>	<b>2 658 539,82</b>	<b>1 614 091,36</b>	<b>60,71%</b>
	1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Mam zawód-mam pracę w regionie"	1 035 938,48	1 039 718,57	415 809,12	39,99%
	2	Program Comenius	20 000,00	83 242,40	250 681,86	301,15%
	3	Program Comenius " Uczenie się przez całe życie"		133 760,00	0,00	0,00%
	4	Projekt Leonardo da Vinci " Uczenie się przez całe życie"		949 755,59	875 503,78	92,18%
	5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt " Nasza szansa na sukces "		256 424,24	0,00	0,00%
	6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Nauka, praca, zabawa"	3 637,90	3 637,90	0,00	0,00%
	7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt "Żorska Kraina Edukacji"	74 300,00	192 001,12	72 096,60	37,55%



852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>820 170,90</b>	<b>834 540,24</b>	<b>380 870,45</b>	<b>45,64%</b>
	1	Projekt " Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	249 630,00	263 999,34	188 714,97	71,48%
	2	Projekt " Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego "	570 540,90	570 540,90	192 155,48	33,68%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>54 457,65</b>	<b>46 926,87</b>	<b>86,17%</b>
		Projekt " Śląskie sprawniej- wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej"		54 457,65	46 926,87	86,17%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE GMINA</b>						
		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>23 436 099,36</b>	<b>30 999 164,41</b>	<b>15 882 971,51</b>	<b>51,24%</b>
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 102 044,56</b>	<b>29 611 094,56</b>	<b>14 431 424,44</b>	<b>48,74%</b>
			<b>23 102 044,56</b>	<b>29 602 044,56</b>	<b>14 424 703,44</b>	<b>48,73%</b>
	1	Dochody z majątku gminy- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	120 000,00	39 312,48	32,76%
	2	Dochody z majątku gminy – dochody ze sprzedaży majątku	22 982 044,56	29 482 044,56	14 385 390,96	48,79%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>9 050,00</b>	<b>5 926,00</b>	<b>65,48%</b>
	1	Sprzedaż składników majątkowych		9 050,00	5 926,00	65,48%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>795,00</b>	
	1	Sprzedaż składników majątkowych			795,00	
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>125 710,00</b>	<b>1 154 725,05</b>	<b>1 137 459,00</b>	<b>98,50%</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji (adaptacja pomieszczenia na terenowy punkt paszportowy)		40 000,00	40 000,00	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>125 710,00</b>	<b>353 306,05</b>	<b>336 040,00</b>	<b>95,11%</b>
	1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji (WFOS Termomodernizacja ZSP-6)	125 710,00	125 710,00	125 710,00	100,00%

	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Radosna Szkoła		227 596,05	210 330,00	92,41%
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>761 419,00</b>	<b>761 419,00</b>	<b>100,00%</b>
	1	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (sala gimnastyczna ZSP-6)		761 419,00	761 419,00	100,00%
		<b>DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b>	<b>208 344,80</b>	<b>233 344,80</b>	<b>313 293,07</b>	<b>134,26%</b>
600		<b>Transport i łączność</b>			<b>166 981,58</b>	
	1	Regionalny Program Operacyjny – projekt “ Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim- budowa obwodnic w Rybniku i Żorach z modernizacją DW 935”		182 750,00	120 716,69	66,06%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>182 750,00</b>	<b>182 750,00</b>	<b>25 594,80</b>	<b>50,59%</b>
	1	Projekt “ Oferta inwestycyjna od A do Żor –kampania promocyjna terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na obszarze miasta “	182 750,00	182 750,00	120 716,69	66,06%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 594,80</b>	<b>50 594,80</b>	<b>25 594,80</b>	<b>0,00%</b>
	1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt “ Nasza szansa na sukces”		25 000,00	0,00	0,00%
	2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt “Mam zawód-mam pracę w regionie”	25 594,80	25 594,80	25 594,80	100,00%
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE POWIAT</b>	<b>51 750 089,00</b>	<b>52 890 244,28</b>	<b>52 217 384,70</b>	<b>98,73%</b>
		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>15 707 274,00</b>	<b>15 726 150,17</b>	<b>15 006 864,33</b>	<b>95,43%</b>
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>393 824,26</b>	<b>109,40%</b>
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	360 000,00	360 000,00	393 823,19	109,40%
	2	Odsetki			1,07	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 620 150,00</b>	<b>1 620 150,00</b>	<b>1 319 050,04</b>	<b>81,42%</b>
	1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 620 150,00	1 620 150,00	1 319 020,75	81,41%
	2	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa			29,29	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 253 534,00	13 253 534,00	12 777 988,71	96,41%
		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	13 253 534,00	13 253 534,00	12 777 988,71	96,41%
	1	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 969 534,00	12 969 534,00	12 496 709,00	96,35%
	2	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	284 000,00	284 000,00	281 279,71	99,04%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>171 000,00</b>	<b>187 819,85</b>	<b>188 504,77</b>	<b>100,36%</b>
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	3 350,00	3 350,00	2 709,00	80,87%
	2	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	162 500,00	162 500,00	161 531,59	99,40%
	3	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	105,57	
	4	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	4 150,00	20 969,85	24 158,61	115,21%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59 590,00</b>	<b>59 590,00</b>	<b>75 908,50</b>	<b>127,38%</b>
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	59 590,00	59 590,00	75 796,50	127,20%
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów			112,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>57 533,12</b>	<b>287,67%</b>
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	20 000,00	20 000,00	57 502,96	287,51%
	2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów			0,00	
	3	Pozostałe odsetki			30,16	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>157 800,00</b>	<b>159 856,32</b>	<b>162 949,01</b>	<b>101,93%</b>
	1	Środki z Funduszu Pracy dla PUP	156 600,00	156 600,00	156 600,00	100,00%
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00	2 256,32	5 661,72	250,93%
	3	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	687,29	68,73%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>128,00</b>	<b>64,00%</b>
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00	200,00	128,00	64,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>30 977,92</b>	<b>47,66%</b>
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	65 000,00	65 000,00	30 977,92	47,66%
		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>30 610 271,00</b>	<b>30 788 362,00</b>	<b>30 788 362,00</b>	<b>100,00%</b>
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 610 271,00</b>	<b>30 788 362,00</b>	<b>30 788 362,00</b>	<b>100,00%</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa:	30 610 271,00	30 788 362,00	30 788 362,00	100,00%
		z tego:				
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w ramach kompetencji powiatu	26 436 691,00	26 614 449,00	26 614 449,00	100,00%

	2	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 173 580,00	4 173 913,00	4 173 913,00	100,00%
	3	Rezerwa subwencji ogólnej dla powiatów			0,00	
		<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>5 410 504,00</b>	<b>6 114 822,39</b>	<b>6 124 228,31</b>	<b>100,15%</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 942,00</b>	<b>58 357,39</b>	<b>57 663,58</b>	<b>98,81%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 942,00	58 357,39	57 663,58	98,81%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>288 915,00</b>	<b>323 915,00</b>	<b>323 709,29</b>	<b>99,94%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 915,00	323 915,00	323 709,29	99,94%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>173 131,00</b>	<b>164 306,00</b>	<b>163 963,00</b>	<b>99,79%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 131,00	164 306,00	163 963,00	99,79%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 926 341,00</b>	<b>3 926 271,08</b>	<b>100,00%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 400 000,00	3 921 341,00	3 921 271,08	100,00%
	2	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 138 788,00</b>	<b>1 243 000,00</b>	<b>1 243 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 138 788,00	1 243 000,00	1 243 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>344 000,00</b>	<b>373 631,00</b>	<b>381 746,36</b>	<b>102,17%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	306 400,00	314 515,36	102,65%
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		43 231,00	43 231,00	100,00%
	3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%

853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 728,00</b>	<b>25 272,00</b>	<b>27 875,00</b>	<b>110,30%</b>
1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 728,00	19 728,00	22 331,00	113,19%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 544,00	5 544,00	100,00%
	<b>DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b>	<b>22 040,00</b>	<b>260 909,72</b>	<b>297 930,06</b>	<b>114,19%</b>
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>22 040,00</b>	<b>260 909,72</b>	<b>297 930,06</b>	<b>114,19%</b>
1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt "Adres Europejski Urząd Pracy III"	22 040,00	93 570,49	0,00	0,00%
2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt "Adres Europejski Urząd Pracy IV"			157 306,10	
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt "Kierunek przedsiębiorczość"		58 800,00	38 623,96	65,69%
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt "Stumilowy krok"		108 539,23	102 000,00	93,98%

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Irena Koszyła

## OGÓLNA STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2013 ROK

Treść	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	w tym na		Wydatki na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu			
			Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki na zadania własne										
Plan wg uchwały budżetowej	215 631 679,64	189 557 342,60	148 407 460,11	93 169 263,98	55 238 196,13	4 980 377,00	19 530 996,00	9 537 209,49	7 101 300,00	26 074 337,04
Plan po zmianach	240 827 185,78	204 081 041,22	162 521 123,88	96 154 985,29	66 366 138,59	5 731 977,57	20 009 430,28	9 491 176,06	6 327 333,43	36 746 144,56
Wykonanie	205 847 411,24	177 607 743,89	148 277 011,15	92 574 605,06	55 702 406,09	5 343 983,04	18 208 180,33	0,00	5 779 169,37	28 239 667,35
Procent wykonania	85,5%	87,0%	91,2%	96,3%	83,9%	93,2%	91,0%	0,0%	91,3%	76,9%
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę										
Plan wg uchwały budżetowej	10 264 946,00	10 264 946,00	694 626,00	675 947,00	18 679,00	9 570 320,00				
Plan po zmianach	11 422 167,68	11 422 167,68	870 468,68	774 859,02	95 609,66	10 551 699,00				
Wykonanie	11 142 665,90	11 142 665,90	852 650,94	762 203,71	90 447,23	10 290 014,96				
Procent wykonania	97,6%	97,6%	98,0%	98,4%	94,6%	97,5%				
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat										
Plan wg uchwały budżetowej	5 070 776,00	5 070 776,00	4 889 599,00	4 347 778,28	541 820,72	181 177,00				
Plan po zmianach	5 740 463,39	5 740 463,39	5 552 426,39	4 941 182,16	611 244,23	188 037,00				
Wykonanie	5 739 150,95	5 739 150,95	5 551 120,99	4 940 930,61	610 190,38	188 029,96				
Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,8%	100,0%				
Wydatki ogółem										
Plan wg uchwały budżetowej	230 967 401,64	204 893 064,60	153 991 685,11	98 192 989,26	55 798 695,85	14 731 874,00	19 530 996,00	9 537 209,49	7 101 300,00	26 074 337,04
Plan po zmianach	257 989 816,85	221 243 672,29	168 944 018,95	101 871 026,47	67 072 992,48	16 471 713,57	20 009 430,28	9 491 176,06	6 327 333,43	36 746 144,56
Wykonanie	222 729 228,09	194 489 560,74	154 680 783,08	98 277 739,38	56 403 043,70	15 821 427,96	18 208 180,33	0,00	5 779 169,37	28 239 667,35
Procent wykonania	86,3%	87,9%	91,6%	96,5%	84,1%	96,1%	91,0%	0,0%	91,3%	76,9%

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta związaną z realizacją zadań własnych za 2013 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obstuga długu	Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące	W tym na:		Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń					Obstuga długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>														
		Plan wg uchwały budżetowej	215 631 679,64	189 557 342,60	148 407 460,11	93 169 263,98	55 238 196,13	4 980 377,00	19 530 996,00	9 537 209,49	7 101 300,00	26 074 337,04				
		Plan po zmianach	240 827 185,78	204 081 041,22	162 521 123,88	96 154 985,29	66 366 138,59	5 731 977,57	20 009 430,28	9 491 176,06	6 327 333,43	36 746 144,56				
		Wykonanie	205 847 411,24	177 607 743,89	148 277 011,15	92 574 605,06	55 702 406,09	5 343 383,04	18 208 180,33	0,00	5 779 169,37	28 239 667,95				
		Procent wykonania	85,5%	87,0%	91,2%	96,3%	83,9%	93,2%	91,0%	0,0%	91,3%	76,9%				
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>																
		Plan wg uchwały budżetowej	140 180,00	140 180,00	80 180,00	80 180,00	80 180,00		60 000,00							
		Plan po zmianach	121 180,00	121 180,00	61 180,00	61 180,00	61 180,00		60 000,00							
		Wykonanie	119 774,04	119 774,04	59 774,04	59 774,04	59 774,04		60 000,00							
		Procent wykonania	98,84%	98,84%	97,70%	97,70%	97,70%		100,00%							
	01008	Melioracje wodne														
		Plan wg uchwały budżetowej	110 000,00	110 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		60 000,00							
		Plan po zmianach	93 000,00	93 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00		60 000,00							
		Wykonanie	92 699,74	92 699,74	32 699,74	32 699,74	32 699,74		60 000,00							
		Procent wykonania	99,68%	99,68%	99,09%	99,09%	99,09%		100,00%							
	01030	Izby rolnicze														
		Plan wg uchwały budżetowej	10 180,00	10 180,00	10 180,00	10 180,00	10 180,00									
		Plan po zmianach	10 180,00	10 180,00	10 180,00	10 180,00	10 180,00									
		Wykonanie	10 094,28	10 094,28	10 094,28	10 094,28	10 094,28									
		Procent wykonania	99,16%	99,16%	99,16%	99,16%	99,16%									
	01095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały budżetowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
		Plan po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00									
		Wykonanie	16 980,02	16 980,02	16 980,02	16 980,02	16 980,02									
		Procent wykonania	94,33%	94,33%	94,33%	94,33%	94,33%									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń		Obsługa długu	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
020	Leśnictwo												
		Plan wg uchwały budżetowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
		Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
		Wykonanie	19 424,41	19 424,41	19 424,41	19 424,41	19 424,41						
		Procent wykonania	97,12%	97,12%	97,12%	97,12%	97,12%						
02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		Wykonanie	9 424,41	9 424,41	9 424,41	9 424,41	9 424,41						
		Procent wykonania	94,24%	94,24%	94,24%	94,24%	94,24%						
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		Wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
600	Transport i łączność												
		Plan wg uchwały budżetowej	10 210 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00						2 710 000,00
		Plan po zmianach	16 454 197,00	12 952 897,00	10 325 727,00	10 325 727,00	10 325 727,00						3 501 300,00
		Wykonanie	11 777 653,88	10 008 966,21	7 382 209,76	7 382 209,76	7 382 209,76						1 768 687,67
		Procent wykonania	71,58%	77,27%	71,49%	71,49%	71,49%						50,52%
60004		Lokalny transport zbiorowy	2 660 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00						160 000,00
		Plan wg uchwały budżetowej	2 660 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00						160 000,00
		Plan po zmianach	2 787 170,00	2 627 170,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		Wykonanie	2 626 756,45	2 626 756,45	0,00	0,00	0,00						0,00
		Procent wykonania	94,24%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%						0,00%







Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										Wydanki majątkowe
				Wydanki bieżące	W tym na:		Wydanki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń	Wydanki majątkowe	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Wykonanie	295 716,78	295 716,78	295 716,78		295 716,78							
		Procent wykonania	83,30%	83,30%	83,30%		83,30%							
71095		Pozostała działalność												
		Plan wg uchwały budżetowej	210 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00							
		Plan po zmianach	192 000,00	192 000,00	192 000,00		192 000,00							
		Wykonanie	117 786,96	117 786,96	117 786,96		117 786,96							
		Procent wykonania	61,35%	61,35%	61,35%		61,35%							
750		Administracja publiczna												
		Plan wg uchwały budżetowej	18 376 772,00	17 926 772,00	17 440 902,00	12 165 000,00	5 275 902,00	4 25 870,00	60 000,00				450 000,00	
		Plan po zmianach	24 212 599,51	23 614 599,51	23 104 451,33	12 333 992,05	10 770 459,28	449 708,50	60 439,68				598 000,00	
		Wykonanie	22 738 904,85	22 212 641,12	21 713 985,60	11 811 313,79	9 902 671,81	438 216,68	60 438,84				526 263,73	
		Procent wykonania	93,91%	94,06%	93,98%	95,76%	91,94%	97,44%	100,00%				88,00%	
75011		Urzędy wojewódzkie												
		Plan po zmianach	0,11	0,11	0,11				0,11					
		Wykonanie	0,11	0,11	0,11				0,11					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				100,00%					
75020		Starostwa powiatowe												
		Plan wg uchwały budżetowej	630 000,00	630 000,00	630 000,00		630 000,00							
		Plan po zmianach	590 000,00	590 000,00	590 000,00		590 000,00							
		Wykonanie	559 261,18	559 261,18	559 261,18		559 261,18							
		Procent wykonania	94,79%	94,79%	94,79%		94,79%							
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)												
		Plan wg uchwały budżetowej	406 770,00	406 770,00	38 100,00		38 100,00	368 670,00						
		Plan po zmianach	406 770,00	406 770,00	38 100,00		38 100,00	368 670,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Wykonanie	394 329,60	394 329,60	30 323,99		30 323,99	364 005,61						
		Procent wykonania	96,94%	96,94%	79,59%		79,59%	98,73%						
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)												
		Plan wg uchwały budżetowej	14 573 200,00	14 338 200,00	14 309 200,00	11 836 000,00	2 473 200,00	29 000,00					235 000,00	
		Plan po zmianach	14 801 227,40	14 606 227,40	14 572 227,40	12 079 459,05	2 492 768,35	34 000,00					195 000,00	
		Wykonanie	14 087 561,99	13 961 759,52	13 933 633,32	11 570 266,79	2 363 366,53	28 126,20					125 802,47	
		Procent wykonania	95,18%	95,59%	95,62%	95,78%	94,81%	82,72%					64,51%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego												
		Plan wg uchwały budżetowej	1 031 900,00	816 900,00	756 900,00	43 000,00	713 900,00		60 000,00				215 000,00	
		Plan po zmianach	972 700,00	819 700,00	740 860,43	18 001,50	722 858,93	18 400,00					153 000,00	
		Wykonanie	937 801,72	787 126,72	708 787,99	18 001,50	690 786,49	17 900,00	60 438,73				150 675,00	
		Procent wykonania	96,41%	96,03%	95,67%	100,00%	95,56%	97,28%	100,00%				98,48%	
		Projekt " Oferta inwestycyjna od A do Zor -kampania promocyjna terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na obszarze miasta "												
		Plan wg uchwały budżetowej	478 900,00	263 900,00	263 900,00		263 900,00						215 000,00	
		Plan po zmianach	442 700,00	289 700,00	289 700,00		289 700,00						153 000,00	
		Wykonanie	440 334,00	289 659,00	289 659,00		289 659,00						150 675,00	
		Procent wykonania	99,47%	99,99%	99,99%		99,99%						98,48%	
75095		Pozostała działalność												
		Plan wg uchwały budżetowej	1 734 902,00	1 734 902,00	1 706 702,00	286 000,00	1 420 702,00	28 200,00					250 000,00	
		Plan po zmianach	7 441 902,00	7 191 902,00	7 163 263,50	236 531,50	6 926 732,00	28 638,50					249 786,26	
		Wykonanie	6 759 950,25	6 510 163,99	6 481 979,12	223 045,50	6 258 933,62	28 184,87					249 786,26	
		Procent wykonania	90,84%	90,52%	90,49%	94,30%	90,36%	98,42%					99,91%	
		Projekt " Klucz do sieci dla dzieci- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Zorach "												
		Plan wg uchwały budżetowej	34 800,00	34 800,00	34 800,00		34 800,00							



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Plan po zmianach	48 340,23	48 340,23	46 354,40	46 354,40	46 354,40		1 985,83					
		Wykonanie	36 389,14	36 389,14	34 403,31	34 403,31	34 403,31		1 985,83					
		Procent wykonania	75,28%	75,28%	74,22%	74,22%	74,22%		100,00%					
75412		Ochotnicze strażę pożarne	180 000,00	180 000,00	175 000,00	175 000,00	137 680,00	5 000,00				20 776,00		
		Plan wg uchwały budżetowej	197 819,56	177 043,56	177 043,56	52 994,00	124 049,56	0,00						
		Wykonanie	197 415,05	176 640,33	176 640,33	52 622,40	124 017,93	0,00				20 774,72		
		Procent wykonania	99,80%	99,77%	99,77%	99,30%	99,97%					99,99%		
75414		Obrona cywilna	39 100,00	39 100,00	39 100,00	26 300,00	12 800,00							
		Plan wg uchwały budżetowej	86 109,17	86 109,17	86 109,17	31 500,00	54 609,17							
		Wykonanie	84 769,80	84 769,80	84 769,80	30 978,60	53 791,20							
		Procent wykonania	98,44%	98,44%	98,44%	98,34%	98,50%							
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 881,04	4 881,04	4 881,04	16,00	16,00		4 865,04					
		Plan po zmianach	4 881,04	4 881,04	4 881,04	16,00	16,00		4 865,04					
		Wykonanie	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					
75495		Pozostała działalność	1 013 000,00	1 013 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00					1 000 000,00		
		Plan wg uchwały budżetowej	1 465 000,00	1 465 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00					1 452 000,00		
		Wykonanie	1 451 977,33	8 340,10	8 340,10	8 340,10	8 340,10					1 443 637,23		
		Procent wykonania	99,11%	64,15%	64,15%	64,15%	64,15%					99,42%		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00							
		Plan wg uchwały budżetowej	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00							
		Plan po zmianach	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00							

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
			Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<b>Wykonanie</b>	802 783,00	802 783,00	802 783,00	802 783,00	802 783,00	802 783,00	802 783,00		11	12	13	
	<b>Procent wykonania</b>	97,90%	97,90%	97,90%	97,90%	97,90%	97,90%	97,90%					
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych												
	Plan wg uchwały budżetowej	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00					
	Plan po zmianach	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00					
	<b>Wykonanie</b>	802 783,00	802 783,00	802 783,00	802 783,00	802 783,00	802 783,00	802 783,00					
	<b>Procent wykonania</b>	97,90%	97,90%	97,90%	97,90%	97,90%	97,90%	97,90%					
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>												
	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	16 690 509,49	16 690 509,49	16 690 509,49	16 690 509,49	16 690 509,49	16 690 509,49	16 690 509,49					
	<b>Plan po zmianach</b>	15 890 509,49	15 890 509,49	15 890 509,49	15 890 509,49	15 890 509,49	15 890 509,49	15 890 509,49					
	<b>Wykonanie</b>	5 840 392,37	5 840 392,37	5 840 392,37	5 840 392,37	5 840 392,37	5 840 392,37	5 840 392,37					
	<b>Procent wykonania</b>	36,75%	36,75%	36,75%	36,75%	36,75%	36,75%	36,75%					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego												
	Plan wg uchwały budżetowej	7 153 300,00	7 153 300,00	7 153 300,00	7 153 300,00	7 153 300,00	7 153 300,00	7 153 300,00					
	Plan po zmianach	6 399 333,43	6 399 333,43	6 399 333,43	6 399 333,43	6 399 333,43	6 399 333,43	6 399 333,43					
	<b>Wykonanie</b>	5 840 392,37	5 840 392,37	5 840 392,37	5 840 392,37	5 840 392,37	5 840 392,37	5 840 392,37					
	<b>Procent wykonania</b>	91,27%	91,27%	91,27%	91,27%	91,27%	91,27%	91,27%					
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego												
	Plan wg uchwały budżetowej	9 537 209,49	9 537 209,49	9 537 209,49	9 537 209,49	9 537 209,49	9 537 209,49	9 537 209,49					
	Plan po zmianach	9 491 176,06	9 491 176,06	9 491 176,06	9 491 176,06	9 491 176,06	9 491 176,06	9 491 176,06					
	<b>Wykonanie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>Procent wykonania</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					







Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obstuga długu	Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10	11					12
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		Procent wykonania	77,30%	77,30%					77,30%						
80110		Gimnazja											137 000,00		
		Plan wg uchwały budżetowej	14 752 137,00	14 615 137,00	14 584 233,00	12 540 273,00	2 013 960,00	60 904,00	160 000,00				248 421,84		
		Plan po zmianach	15 997 207,74	15 748 785,90	15 507 751,68	13 053 507,54	2 454 244,14	81 034,22	160 000,00				209 548,41		
		Wykonanie	15 197 380,33	14 987 831,92	14 773 819,77	12 638 427,55	2 135 392,22	54 012,15	160 000,00				84,35%		
		Procent wykonania	95,00%	95,17%	95,27%	96,82%	87,01%	66,65%	100,00%						
80111		Gimnazja specjalne													
		Plan wg uchwały budżetowej	989 393,00	989 393,00	984 601,00	894 967,00	89 634,00	4 792,00					8 550,00		
		Plan po zmianach	1 026 765,10	1 018 215,10	1 017 215,10	930 855,65	86 359,45	1 000,00					8 500,00		
		Wykonanie	991 523,53	983 023,53	982 075,26	905 125,53	76 949,73	948,27					99,42%		
		Procent wykonania	96,57%	96,54%	96,55%	97,24%	89,10%	94,83%							
80113		Dowozenie uczniów do szkół													
		Plan wg uchwały budżetowej	656 310,00	656 310,00	621 310,00		621 310,00		35 000,00						
		Plan po zmianach	625 910,00	625 910,00	623 110,00		623 110,00		2 800,00						
		Wykonanie	578 283,49	578 283,49	578 283,49		578 283,49		0,00						
		Procent wykonania	92,39%	92,39%	92,81%		92,81%		0,00%						
80120		Licea ogólnokształcące													
		Plan wg uchwały budżetowej	6 457 592,00	6 457 592,00	6 427 788,00	5 501 470,00	926 318,00	29 804,00	480 000,00				118 000,00		
		Plan po zmianach	7 529 517,01	7 411 517,01	6 886 713,01	5 862 632,65	1 024 080,36	44 804,00	480 000,00				115 063,22		
		Wykonanie	7 247 725,55	7 132 662,33	6 621 912,23	5 675 803,97	946 108,26	30 750,10	480 000,00				97,51%		
		Procent wykonania	96,26%	96,24%	96,15%	96,81%	92,39%	68,63%	100,00%						
80130		Szkoły zawodowe													
		Plan wg uchwały budżetowej	10 267 356,00	10 267 356,00	10 172 557,00	8 871 046,00	1 301 511,00	44 799,00	50 000,00				272 900,00		
		Plan po zmianach	11 458 626,11	11 185 726,11	9 590 475,37	8 192 036,95	1 398 438,42	55 250,74	1 540 000,00				269 926,21		
		Wykonanie	11 210 289,51	10 940 363,30	9 375 786,96	8 048 239,87	1 327 547,09	40 586,34	1 523 990,00				98,91%		
		Procent wykonania	97,83%	97,81%	97,76%	98,24%	94,93%	73,46%	98,96%						
80132		Szkoły artystyczne													
		Plan wg uchwały budżetowej	845 900,00	845 900,00	844 400,00	693 500,00	150 900,00	1 500,00					9 500,00		
		Plan po zmianach	1 125 863,00	1 116 363,00	1 109 363,00	969 012,00	140 351,00	7 000,00					9 462,21		
		Wykonanie	1 106 955,65	1 097 493,44	1 091 027,44	964 162,06	126 865,38	6 466,00							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	13		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	80134	Procent wykonania	98,32%	98,31%	98,35%	99,50%	90,39%	92,37%					99,60%	
		Szkoły zawodowe specjalne												
		Plan wg uchwały budżetowej	568 906,00	568 906,00	566 182,00	520 366,00	45 816,00	2 724,00						
		Plan po zmianach	599 182,00	599 182,00	598 682,00	552 115,00	46 567,00	500,00						
		Wykonanie	569 018,48	569 018,48	569 018,48	530 765,70	38 252,78	0,00						
		Procent wykonania	94,97%	94,97%	95,05%	96,13%	82,15%	0,00%						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego												
		Plan po zmianach	1 012 329,16	1 012 329,16	1 000 665,55	796 610,04	204 055,51	11 663,61						
		Wykonanie	910 388,60	910 388,60	904 565,46	718 333,55	186 231,91	5 823,14						
		Procent wykonania	89,93%	89,93%	90,40%	90,17%	91,27%	49,93%						
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr												
		Plan wg uchwały budżetowej	32 600,00	32 600,00	32 600,00	10 000,00	22 600,00							
		Plan po zmianach	52 350,00	52 350,00	52 350,00	2 000,00	50 350,00							
		Wykonanie	23 983,47	23 983,47	23 983,47	500,00	23 483,47							
		Procent wykonania	45,81%	45,81%	45,81%	25,00%	46,64%							
	80145	Komisje egzaminacyjne												
		Plan wg uchwały budżetowej	14 100,00	14 100,00	14 100,00	12 600,00	1 500,00							
		Plan po zmianach	14 100,00	14 100,00	14 100,00	12 600,00	1 500,00							
		Wykonanie	4 233,62	4 233,62	4 233,62	3 700,40	533,22							
		Procent wykonania	30,03%	30,03%	30,03%	29,37%	35,55%							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli												
		Plan wg uchwały budżetowej	510 617,00	510 617,00	510 439,00	157 722,00	352 717,00	178,00						
		Plan po zmianach	203 603,33	203 603,33	203 501,33	37 868,31	165 633,02	102,00						
		Wykonanie	173 384,14	173 384,14	173 384,14	37 167,25	136 216,89	0,00						
		Procent wykonania	85,16%	85,16%	85,20%	98,15%	82,24%	0,00%						













Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Plan wg uchwały budżetowej	318 645,00	318 645,00				318 645,00				
		Plan po zmianach	420 075,54	420 075,54				414 364,00	5 711,54			
		Wykonanie	414 168,87	414 168,87				409 746,87	4 422,00			
		Procent wykonania	98,59%	98,59%				98,89%	77,42%			
85219		Ośrodki pomocy społecznej										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 398 971,00	2 383 971,00	2 371 121,00	2 143 308,00	2 278 813,00	12 850,00				15 000,00
		Plan po zmianach	2 421 855,62	2 406 855,62	2 394 009,56	2 169 196,56	2 248 813,00	11 070,00	1 776,06			15 000,00
		Wykonanie	2 421 502,02	2 406 502,02	2 393 659,71	2 169 196,45	2 244 463,26	11 066,25	1 776,06			15 000,00
		Procent wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,84%	99,97%	100,00%			100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej										
		Plan wg uchwały budżetowej	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00					
		Plan po zmianach	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00					
		Wykonanie	19 640,94	19 640,94	19 640,94	19 640,94	19 640,94					
		Procent wykonania	89,68%	89,68%	89,68%	89,68%	89,68%					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze										
		Plan wg uchwały budżetowej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00					
		Plan po zmianach	207 502,50	207 502,50	207 502,50	207 502,50	207 502,50		2,50			
		Wykonanie	207 409,50	207 409,50	207 409,50	207 409,50	207 409,50		2,50			
		Procent wykonania	99,96%	99,96%	99,96%	99,96%	99,96%		100,00%			
85295		Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 088 552,90	1 088 552,90	688 892,90	453 860,90	235 032,00	69 660,00	330 000,00			
		Plan po zmianach	1 212 010,24	1 212 010,24	807 040,24	464 450,90	342 589,34	69 660,00	335 310,00			
		Wykonanie	725 139,19	725 139,19	597 566,41	292 344,67	305 221,74	8 462,78	119 110,00			
		Procent wykonania	59,83%	59,83%	74,04%	62,94%	89,09%	12,15%	35,52%			
		Projekt " Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Woj. Śląskiego"										
		Plan wg uchwały budżetowej	249 630,00	249 630,00	249 630,00	227 070,00	22 560,00					





Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń					Obsługa długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		Projekt" Stumilowy krok- wspieranie aktywności zawodowej "														
		Plan po zmianach	108 539,23	108 539,23	38 339,23	25 293,00	13 046,23	70 200,00								
		Wykonanie	102 000,00	102 000,00	33 075,60	24 215,70	8 859,90	68 924,40								
		Procent wykonania	93,98%	93,98%	86,27%	95,74%	67,91%	98,18%								
	85395	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały budżetowej	110 000,00	110 000,00	10 000,00		10 000,00		100 000,00							
		Plan po zmianach	110 000,00	110 000,00	10 000,00		10 000,00		100 000,00							
		Wykonanie	103 560,28	103 560,28	10 000,00		10 000,00		93 560,28							
		Procent wykonania	94,15%	94,15%	100,00%		100,00%		93,56%							
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>																
		Plan wg uchwały budżetowej	4 382 899,00	4 382 899,00	2 086 239,00	1 885 568,00	200 671,00	86 660,00	2 210 000,00							
		Plan po zmianach	5 114 799,12	5 114 799,12	1 962 478,12	1 739 504,46	222 973,66	382 121,00	2 770 200,00							
		Wykonanie	4 418 832,46	4 418 832,46	1 818 549,39	1 626 155,00	192 394,39	275 955,79	2 324 327,28							
		Procent wykonania	86,39%	86,39%	92,67%	93,48%	86,29%	72,22%	83,90%							
	85401	Świetlice szkolne														
		Plan wg uchwały budżetowej	1 242 899,00	1 242 899,00	1 238 640,00	1 144 969,00	93 671,00	4 259,00								
		Plan po zmianach	1 167 138,12	1 167 138,12	1 159 879,12	1 048 405,46	111 473,66	7 259,00								
		Wykonanie	1 080 503,58	1 080 503,58	1 076 189,31	978 470,12	97 719,19	4 314,27								
		Procent wykonania	92,58%	92,58%	92,78%	93,33%	87,66%	59,43%								
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ( PPP )														
		Plan wg uchwały budżetowej	846 477,00	846 477,00	844 076,00	740 599,00	103 477,00	2 401,00								
		Plan po zmianach	801 477,00	801 477,00	799 076,00	691 099,00	107 977,00	2 401,00								
		Wykonanie	742 808,20	742 808,20	740 681,08	647 684,88	92 996,20	2 127,12								
		Procent wykonania	92,68%	92,68%	92,69%	93,72%	86,13%	88,59%								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów														
		Plan wg uchwały budżetowej	80 000,00	80 000,00				80 000,00								

Dział/Rodział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	W tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:			
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			372 461,00	372 461,00				372 461,00					
			269 514,40	269 514,40				269 514,40					
			72,36%	72,36%				72,36%					
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze												
	Plan wg uchwały budżetowej		2 200 000,00	2 200 000,00					2 200 000,00				
	Plan po zmianach		2 760 000,00	2 760 000,00					2 760 000,00				
	Wykonanie		2 314 312,05	2 314 312,05					2 314 312,05				
	Procent wykonania		83,85%	83,85%					83,85%				
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (PPP)												
	Plan wg uchwały budżetowej		3 523,00	3 523,00					3 523,00				
	Plan po zmianach		1 705,04	1 705,04					1 705,04				
	Wykonanie		1 679,00	1 679,00					1 679,00				
	Procent wykonania		98,47%	98,47%					98,47%				
85495	Pozostała działalność												
	Plan wg uchwały budżetowej		10 000,00	10 000,00					10 000,00				
	Plan po zmianach		12 017,96	12 017,96					10 200,00				
	Wykonanie		10 015,23	10 015,23					10 015,23				
	Procent wykonania		83,34%	83,34%					98,19%				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
	Plan wg uchwały budżetowej		19 204 497,00	13 717 000,00	13 127 000,00	11 200,00	13 127 000,00		590 000,00			5 487 497,00	
	Plan po zmianach		13 411 026,45	11 984 286,45	11 984 286,45	11 194,00	11 973 086,45		0,00			1 426 740,00	
	Wykonanie		10 767 960,61	9 593 314,42	9 593 314,42	99,95%	9 582 120,42		0,00			1 174 646,19	
	Procent wykonania		80,29%	80,05%	80,05%	99,95%	80,03%					82,33%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód												
	Plan wg uchwały budżetowej		6 622 497,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00					4 822 497,00	
	Plan po zmianach		2 069 000,00	2 013 000,00	2 013 000,00		2 013 000,00					56 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń		Obsługa długu
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90002	Wykonanie Procent wykonania Gospodarka odpadami Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 048 625,79 99,02% 3 675 000,00 3 521 640,95 1 640 654,59 46,59%	2 012 625,79 99,98% 3 675 000,00 3 511 540,95 1 630 604,73 46,44%	2 012 625,79 99,98% 3 675 000,00 3 511 540,95 1 630 604,73 46,44%		2 012 625,79 99,98% 3 675 000,00 3 511 540,95 1 630 604,73 46,44%					36 000,00 64,29% 10 100,00 10 049,86 99,50%
	90004	Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00 1 453 282,00 1 310 653,10 90,19%	1 500 000,00 1 453 282,00 1 310 653,10 90,19%	1 500 000,00 1 453 282,00 1 310 653,10 90,19%		1 500 000,00 1 453 282,00 1 310 653,10 90,19%					
	90005	Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 000,00 213 600,00 213 539,74 99,97%	542 000,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00		2 000,00 0,00 0,00		540 000,00 0,00 0,00			213 600,00 213 539,74 99,97%
	90015	Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania Świadczenie usługi oświetleniowej ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie miasta Żory, z wykorzystaniem sieci oświetleniowej będącej własnością TAURON Dystrybucja GZE SA o określonych parametrach technicznych	3 720 000,00 3 617 000,00 3 434 220,41 94,95%	3 330 000,00 2 982 000,00 2 965 602,19 99,45%	3 330 000,00 2 982 000,00 2 965 602,19 99,45%		3 330 000,00 2 982 000,00 2 965 602,19 99,45%					390 000,00 635 000,00 488 618,22 73,80%
		Plan wg uchwały budżetowej	502 660,29	502 660,29	502 660,29		502 660,29					502 660,29

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu potęceń		Obsługa długu
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Plan po zmianach	502 660,29	502 660,29	502 660,29		502 660,29					
		Wykonanie	502 660,29	502 660,29	502 660,29		502 660,29					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska										
		Plan wg uchwały budżetowej	200 000,00	200 000,00	150 000,00		150 000,00		50 000,00			
		Plan po zmianach	98 894,40	98 894,40	98 894,40		98 894,40		0,00			
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%					
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych										
		Plan po zmianach	4 430,00	4 430,00	4 430,00		4 430,00					
		Wykonanie	4 400,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00					
		Procent wykonania	99,32%	99,32%	99,32%		99,32%					
90095		Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 945 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00		2 670 000,00					275 000,00
		Plan po zmianach	2 433 179,10	1 921 139,10	1 921 139,10	11 200,00	1 909 939,10					512 040,00
		Wykonanie	2 115 866,98	1 669 428,61	1 669 428,61	11 194,00	1 658 234,61					446 438,37
		Procent wykonania	86,96%	86,90%	86,90%	99,95%	86,82%					87,19%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
		Plan wg uchwały budżetowej	12 824 187,54	6 973 352,00	190 000,00	30 000,00	160 000,00		6 783 352,00			5 850 835,54
		Plan po zmianach	12 967 187,54	7 127 552,00	185 000,00	8 350,00	176 650,00		6 942 552,00			5 839 635,54
		Wykonanie	11 754 086,97	6 931 662,08	183 968,61	8 311,89	175 656,72		6 747 693,47			4 822 424,89
		Procent wykonania	90,64%	97,25%	99,44%	99,54%	99,44%		97,19%			82,58%
92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby										
		Plan wg uchwały budżetowej	7 674 187,54	3 853 352,00					3 853 352,00			3 820 835,54







1	2	3	4	5	6	z tego:			10	11	12	13								
						Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
														Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
		Plan wg uchwały budżetowej	3 300 000,00	3 300 000,00	3 281 000,00	2 084 105,00	1 196 895,00	19 000,00												
		Plan po zmianach	3 239 853,90	3 239 853,90	3 220 853,90	2 071 105,00	1 149 748,90	19 000,00												
		Wykonanie	3 198 531,46	3 198 531,46	3 185 046,00	2 060 724,81	1 124 321,19	13 485,46												
		Procent wykonania	98,72%	98,72%	98,89%	99,50%	97,79%	70,98%												
	92695	Pozostała działalność																		
		Plan wg uchwały budżetowej	950 000,00	900 000,00	138 000,00	39 300,00	98 700,00	112 000,00	650 000,00			50 000,00								
		Plan po zmianach	997 600,00	902 100,00	146 100,00	51 000,00	95 100,00	106 000,00	650 000,00			95 500,00								
		Wykonanie	932 716,34	898 628,80	143 073,60	50 542,04	92 531,56	105 945,00	649 610,20			34 087,54								
		Procent wykonania	93,50%	99,62%	97,93%	99,10%	97,30%	99,95%	99,94%			35,69%								

# Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej za 2013 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:				w tym:				Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	W tym na		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
				Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>												
		Plan wg uchwały budżetowej	15 335 722,00	10 264 946,00	5 070 776,00	5 584 225,00	5 023 725,28	560 499,72	9 751 497,00			
		Plan po zmianach	17 162 631,07	11 422 167,68	5 740 463,39	6 422 895,07	5 716 041,18	706 853,89	10 739 736,00			
		Wykonanie	16 881 816,85	11 142 665,90	5 739 150,95	6 403 771,93	5 703 134,32	700 637,61	10 478 044,92			
		Procent wykonania	98,4%	97,6%	100,0%	99,7%	99,8%	99,1%	97,6%			
010		Rolnictwo i łowiectwo										
		Plan po zmianach	68 924,68	68 924,68		68 924,68	1 351,46	67 573,22				
		Wykonanie	68 924,68	68 924,68		68 924,68	1 351,46	67 573,22				
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%				
	01095	Pozostała działalność										
		Plan po zmianach	68 924,68	68 924,68		68 924,68	1 351,46	67 573,22				
		Wykonanie	68 924,68	68 924,68		68 924,68	1 351,46	67 573,22				
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%				
700		Gospodarka mieszkaniowa										
		Plan wg uchwały budżetowej	45 942,00	45 942,00	45 942,00	45 942,00		45 942,00				
		Plan po zmianach	58 357,39	58 357,39	58 357,39	58 357,39		58 357,39				
		Wykonanie	57 663,58	57 663,58	57 663,58	57 663,58		57 663,58				
		Procent wykonania	98,8%	98,8%	98,8%	98,8%		98,8%				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
		Plan wg uchwały budżetowej	45 942,00	45 942,00	45 942,00	45 942,00		45 942,00				
		Plan po zmianach	58 357,39	58 357,39	58 357,39	58 357,39		58 357,39				
		Wykonanie	57 663,58	57 663,58	57 663,58	57 663,58		57 663,58				
		Procent wykonania	98,8%	98,8%	98,8%	98,8%		98,8%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				Wydatki majątkowe	
			Wydatki ogółem		Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych		W tym na			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
			4	5	6	7	8	9	10	11		
		Gminę	Powiat	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
710 Działalność usługowa												
		Plan wg uchwały budżetowej	288 915,00		288 915,00	288 915,00	214 099,00	74 816,00				
		Plan po zmianach	323 915,00		323 915,00	323 915,00	214 099,00	109 816,00				
		Wykonanie	323 709,29		323 709,29	323 709,29	213 904,83	109 804,46				
		Procent wykonania	99,9%		99,9%	99,9%	99,9%	100,0%				
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej										
		Plan wg uchwały budżetowej	10 490,00		10 490,00	10 490,00	10 490,00					
		Plan po zmianach	10 490,00		10 490,00	10 490,00	10 490,00					
		Wykonanie	10 490,00		10 490,00	10 490,00	10 490,00					
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%					
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)										
		Plan wg uchwały budżetowej	26 205,00		26 205,00	26 205,00	26 205,00	26 205,00				
		Plan po zmianach	61 205,00		61 205,00	61 205,00	61 205,00	61 205,00				
		Wykonanie	61 205,00		61 205,00	61 205,00	61 205,00	61 205,00				
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%				
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		Plan po zmianach	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		Wykonanie	993,47		993,47	993,47	993,47	993,47				
		Procent wykonania	99,3%		99,3%	99,3%	99,3%	99,3%				
71015		Nadzór budowlany										
		Plan wg uchwały budżetowej	251 220,00		251 220,00	251 220,00	203 609,00	47 611,00				
		Plan po zmianach	251 220,00		251 220,00	251 220,00	203 609,00	47 611,00				
		Wykonanie	251 020,82		251 020,82	251 020,82	203 414,83	47 605,99				
		Procent wykonania	99,9%		99,9%	99,9%	99,9%	100,0%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	W tym na		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
			Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	Administracja publiczna										
		Plan wg uchwały budżetowej	374 673,00	201 542,00	173 131,00	374 673,00	367 194,00	7 479,00			
		Plan po zmianach	359 313,00	195 007,00	164 306,00	359 313,00	347 556,88	11 756,12			
		Wykonanie	358 969,96	195 006,96	163 963,00	358 969,96	347 556,88	11 413,08			
		Procent wykonania	99,9%	100,0%	99,8%	99,9%	100,0%	97,1%			
75011		Urzędy wojewódzkie									
		Plan wg uchwały budżetowej	353 673,00	201 542,00	152 131,00	353 673,00	353 194,00	479,00			
		Plan po zmianach	338 313,00	195 007,00	143 306,00	338 313,00	334 417,00	3 896,00			
		Wykonanie	338 312,96	195 006,96	143 306,00	338 312,96	334 417,00	3 895,96			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
75045		Kwalifikacja wojskowa									
		Plan wg uchwały budżetowej	21 000,00		21 000,00	21 000,00	14 000,00	7 000,00			
		Plan po zmianach	21 000,00		21 000,00	21 000,00	13 139,88	7 860,12			
		Wykonanie	20 657,00		20 657,00	20 657,00	13 139,88	7 517,12			
		Procent wykonania	98,4%		98,4%	98,4%	100,0%	95,6%			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										
		Plan wg uchwały budżetowej	9 500,00	9 500,00		9 500,00	8 500,00	1 000,00			
		Plan po zmianach	9 500,00	9 500,00		9 500,00	8 412,56	1 087,44			
		Wykonanie	9 500,00	9 500,00		9 500,00	8 412,56	1 087,44			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa									
		Plan wg uchwały budżetowej	9 500,00	9 500,00		9 500,00	8 500,00	1 000,00			
		Plan po zmianach	9 500,00	9 500,00		9 500,00	8 412,56	1 087,44			
		Wykonanie	9 500,00	9 500,00		9 500,00	8 412,56	1 087,44			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%			

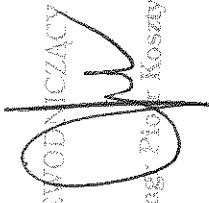


Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:						w tym:			Wydutki majątkowe	
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:						Wydutki jednostek budżetowych	W tym na			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Gminę		Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
				5	6	7	8				9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
851	Ochrona zdrowia													
		Plan wg uchwały budżetowej	1 140 983,00	2 195,00	1 138 788,00	1 140 983,00	1 140 783,00	200,00						
		Plan po zmianach	1 247 485,00	4 485,00	1 243 000,00	1 247 485,00	1 247 095,00	390,00						
		Wykonanie	1 247 485,00	4 485,00	1 243 000,00	1 247 485,00	1 247 095,00	390,00						
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego												
		Plan wg uchwały budżetowej	1 138 788,00		1 138 788,00	1 138 788,00	1 138 788,00							
		Plan po zmianach	1 243 000,00		1 243 000,00	1 243 000,00	1 243 000,00							
		Wykonanie	1 243 000,00		1 243 000,00	1 243 000,00	1 243 000,00							
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%							
	85195	Pozostała działalność												
		Plan wg uchwały budżetowej	2 195,00	2 195,00		2 195,00	1 995,00	200,00						
		Plan po zmianach	4 485,00	4 485,00		4 485,00	4 095,00	390,00						
		Wykonanie	4 485,00	4 485,00		4 485,00	4 095,00	390,00						
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%						
852	Pomoc społeczna													
		Plan wg uchwały budżetowej	10 075 709,00	10 051 709,00	24 000,00	505 389,00	486 408,28	18 980,72			9 570 320,00			
		Plan po zmianach	11 167 151,00	11 143 151,00	24 000,00	615 452,00	591 908,28	23 543,72			10 551 699,00			
		Wykonanie	10 887 739,26	10 863 739,26	24 000,00	597 724,30	579 252,57	18 471,33			10 290 014,96			
		Procent wykonania	97,5%	97,5%	100,0%	97,1%	97,9%	78,5%			97,5%			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie												
		Plan wg uchwały budżetowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	22 019,28	1 980,72						
		Plan po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	22 019,28	1 980,72						
		Wykonanie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	22 019,28	1 980,72						
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%						





Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		z tego:				w tym:				Wydatki majątkowe
			4	5	Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		7	W tym na		9	10		
					Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	85295	Pozostała działalność											
		Plan po zmianach	209 463,00	209 463,00		6 019,00	1 456,00	4 563,00	203 444,00				
		Wykonanie	200 715,08	200 715,08		5 315,08	1 200,00	4 115,08	195 400,00				
		Procent wykonania	95,82%	95,82%		88,31%	82,42%	90,18%	96,05%				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej											
		Plan po zmianach	5 544,00		5 544,00	5 544,00		5 544,00					
		Wykonanie	5 544,00		5 544,00	5 544,00		5 544,00					
		Procent wykonania	100,00%		100,00%	100,00%		100,00%					
	85334	Pomoc dla repatriantów											
		Plan po zmianach	5 544,00		5 544,00	5 544,00		5 544,00					
		Wykonanie	5 544,00		5 544,00	5 544,00		5 544,00					
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%					

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 mgr Piotr Koszyła

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2013

Stan na 31.12.2013

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach		Wydatki na dzień 31.12.2013		Wskaźniki 5 do 4	
			3	4	5	6		
1	2							
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	2 710 000,00 zł	3 501 300,00 zł	1 768 687,67 zł	50,52%			
60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	160 000,00 zł	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00%			
	Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	160 000,00 zł	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00%			
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	2 550 000,00 zł	3 218 300,00 zł	1 713 611,21 zł	53,25%			
611	Budowa i utwardzenie dróg gminnych	1 500 000,00 zł	2 514 800,00 zł	1 536 894,96 zł	61,11%			
	Poprawa infrastruktury w dzielnicach	750 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
630	Przebudowa drogi i budowa parkingu pomiędzy budynkami 1,2,3 i 4 na os. Pawlikowskiego	300 000,00 zł	510 000,00 zł	22 156,24 zł	4,34%			
624	Utwardzenie nawierzchni ul. Elsnera		15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%			
668	Wykonanie nowej nawierzchni chodników w dzielnicy Zachód		50 000,00 zł	41 565,17 zł	83,13%			
	Wykonanie nowej nawierzchni w Dzielnicy Sikorskiego		30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%			
645	Zakup parkometrów wraz z oprogramowaniem i montażem		30 500,00 zł	30 135,00 zł	98,80%			
666	Wykonanie nowej nawierzchni ul. Matachowskiego		68 000,00 zł	67 859,84 zł	99,79%			
60095	<b>Pozostała działalność</b>		123 000,00 zł	55 076,46 zł	44,78%			
664	Wykonanie nowej nawierzchni parkingu przy ul. Jubileuszowej		50 000,00 zł	38 021,46 zł	76,04%			
627	Utwardzenie placu przy ul. Wiosennej		23 000,00 zł	17 055,00 zł	74,15%			
	Wykonanie zagospodarowania terenu i tablicy pamiątkowej w Dz. Księcia Władysława		50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%			
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 562 932,00 zł	14 940 661,00 zł	10 102 526,36 zł	67,62%			
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 000 000,00 zł	7 137 729,00 zł	2 903 824,81 zł	40,68%			
49	Wykupy gruntów	1 000 000,00 zł	7 137 729,00 zł	2 903 824,81 zł	40,68%			
70095	<b>Pozostała działalność</b>	562 932,00 zł	7 802 932,00 zł	7 198 701,55 zł	92,26%			
*	Lokale socjalne ul. Kolejowa	152 932,00 zł	152 932,00 zł	0,00 zł	0,00%			
*	Termomodernizacja budynku ul. Wodzisławska 1	245 000,00 zł	386 000,00 zł	0,00 zł	0,00%			
*	Modernizacja budynków ZBM	165 000,00 zł	545 000,00 zł	481 910,66 zł	88,42%			
*	Adaptacja pomieszczeń gmin. budynku na Os. Pawlikowskiego na archiwum zakładowe UMI		210 000,00 zł	208 836,25 zł	99,45%			
*	Przeniesienie siedziby ZBM		209 000,00 zł	207 954,64 zł	99,50%			
	Wnieście wkładu finansowego do Spółki Nowe Miasto Sp. z o.o.		6 300 000,00 zł	6 300 000,00 zł	100,00%			
	6010							

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach		Wydatki na dzień 31.12.2013	Wskaźniki 5 do 4
			3	4		
1	2					
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	450 000,00 zł	598 000,00 zł		526 263,73 zł	88,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00 zł	195 000,00 zł		125 802,47 zł	64,51%
51	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta	75 000,00 zł	30 599,99 zł		30 599,99 zł	100,00%
628	Modernizacja budynków Urzędu Miasta	120 000,00 zł	164 400,01 zł		95 202,48 zł	57,91%
*	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum	40 000,00 zł	0,00 zł			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00 zł	153 000,00 zł		150 675,00 zł	98,48%
	Oferta inwestycyjna od A do Żor – kampania promocyjna terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na obszarze miasta	215 000,00 zł	153 000,00 zł		150 675,00 zł	98,48%
					120 716,69 zł	99,97%
		182 750,00 zł	120 750,00 zł		29 958,31 zł	92,89%
		32 250,00 zł	32 250,00 zł			
75095	Pozostała działalność		250 000,00 zł		249 786,26 zł	99,91%
*	Adaptacja pomieszczeń na Terenowy Punkt Paszportowy		250 000,00 zł		249 786,26 zł	99,91%
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	1 000 000,00 zł	1 487 776,00 zł		1 464 411,95 zł	98,43%
75404	Komendy Wojewódzkie Policji		15 000,00 zł		0,00 zł	0,00%
	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji – zakup służbowego samochodu osobowego dla KM Policji w Żorach		15 000,00 zł		0,00 zł	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne		20 776,00 zł		20 774,72 zł	99,99%
608	Modernizacja łazienek w OSP Rój		10 000,00 zł		9 998,72 zł	99,99%
*	Zakupy inwestycyjne OSP		10 776,00 zł		10 776,00 zł	100,00%
75495	Pozostała działalność	1 000 000,00 zł	1 452 000,00 zł		1 443 637,23 zł	99,42%
561	Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego	1 000 000,00 zł	1 452 000,00 zł		1 443 637,23 zł	99,42%
801	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	6 859 004,50 zł	7 390 872,92 zł		7 016 877,29 zł	94,94%
80101	Szkoły podstawowe	4 350 000,00 zł	5 912 833,22 zł		5 815 376,24 zł	98,35%
575	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP Nr 6 w Kleszczowie	3 880 000,00 zł	3 930 578,00 zł		3 873 654,11 zł	98,55%
	w tym dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin. publicznych		693 000,00 zł		693 000,00 zł	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień		Wskaźniki 5 do 4
				31.12.2013	5	
1	2	3	4	5	6	6
590	Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSP nr 6 w Żorach	470 000,00 zł	468 400,00 zł	464 654,04 zł	99,20%	
618	SP 3 dostosowanie budynku do wymogów p. poż.		9 900,00 zł	9 441,33 zł	95,37%	
650	SP 15 modernizacja łazienek		40 000,00 zł	39 784,50 zł	99,46%	
649	SP 15 modernizacja dachu i elewacji		37 000,00 zł	34 598,14 zł	93,51%	
663	SP 17 modernizacja dachu		76 000,00 zł	69 028,39 zł	90,83%	
641	ZS 8 modernizacja dachu		46 700,00 zł	46 651,66 zł	99,90%	
653	ZS 6 Wykonanie robót budowlanych w budynku szkolnym		194 200,00 zł	186 053,49 zł	95,81%	
615	ZSP 8 wymiana instalacji elektrycznej		37 000,00 zł	36 025,68 zł	97,37%	
651	ZSP 5 wymiana podłogi sali gimnastycznej		116 000,00 zł	115 988,94 zł	99,99%	
631	SP 1 wymiana nawierzchni boiska szkolnego		357 000,00 zł	356 756,44 zł	99,93%	
656	ZS 8 utworzenie szkolnego placu zabaw		213 830,05 zł	201 757,50 zł	94,35%	
655	w tym dotacja z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”		112 969,05 zł	100 860,00 zł	89,28%	
643	SP 15 utworzenie szkolnego placu zabaw		224 098,00 zł	218 977,50 zł	97,72%	
*	w tym dotacja z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”		114 627,00 zł	109 470,00 zł	95,50%	
637	ZS 8 montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego		6 300,00 zł	6 278,56 zł	99,66%	
*	Wykonanie robót budowlanych w SP 17		26 880,00 zł	26 859,79 zł	99,92%	
637	SP 3 podwyższenie piłkochwyfów		21 600,00 zł	21 565,59 zł	99,84%	
*	ZSP nr 7 – Montaż piaskownicy		4 000,00 zł	3 960,60 zł	99,02%	
640	SP 3 Wykonanie umocnienia skarpy i odwodnienie terenów wokół boiska		15 730,00 zł	15 722,81 zł	99,95%	
*	SP 3 Modernizacja pomieszczeń		53 772,17 zł	53 772,17 zł	100,00%	
*	SP 17 Modernizacja dachu		33 845,00 zł	33 845,00 zł	100,00%	
<b>80102</b>	<b>Szkoły specjalne</b>		<b>45 800,00 zł</b>	<b>45 445,01 zł</b>	<b>99,22%</b>	
573	ZSS I etap termomodernizacji		45 800,00 zł	45 445,01 zł	99,22%	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>615 195,36 zł</b>	<b>444 694,74 zł</b>	<b>72,29%</b>	
623	P 17 budowa nowego przedszkola	550 000,00 zł	20 990,00 zł	12 265,82 zł	58,44%	
654	P 16 budowa drogi p. poż.	50 000,00 zł	160 022,00 zł	37,50 zł	0,02%	
625	P 5 dostosowanie budynku do wymogów p. poż.		356 510,00 zł	356 509,38 zł	100,00%	
660	P 19 modernizacja kanalizacji deszczowej		10 000,00 zł	9 156,94 zł	91,57%	
657	P 23 II etap wymiany instalacji elektrycznej		28 000,00 zł	27 054,26 zł	96,62%	
639	P 16 wymiana kotła grzewczego i zasobników		29 620,00 zł	29 617,48 zł	99,99%	
*	P 4 Wykonanie przyłącza wody do budynku przedszkola		10 053,36 zł	10 053,36 zł	100,00%	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach		Wydatki na dzień 31.12.2013	Wskaźniki 5 do 4
			3	4		
1	2				5	6
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>137 000,00 zł</b>	<b>248 421,84 zł</b>	<b>209 548,41 zł</b>	<b>84,35%</b>	
644	G 4 budowa bieżni lekkoatletycznej	137 000,00 zł	151 404,00 zł	150 983,78 zł	99,72%	
	w tym dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		68 419,00 zł	68 419,00 zł	100,00%	
619	G 2 modernizacja instalacji hydrantowej		29 385,00 zł	28 867,13 zł	98,24%	
652	G 2 modernizacja kanalizacji sanitarnej		20 000,00 zł	18 841,57 zł	94,21%	
*	G 2 modernizacja kanalizacji sanitarnej		27 860,00 zł	10 855,93 zł	38,97%	
*	G 2 wymiana rynien		19 772,84 zł	0,00 zł	0,00%	
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>8 550,00 zł</b>	<b>8 550,00 zł</b>	<b>8 500,00 zł</b>	<b>99,42%</b>	
*	ZSS - zagospodarowanie terenu wokół szkoły		8 550,00 zł	8 500,00 zł	99,42%	
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>118 000,00 zł</b>	<b>118 000,00 zł</b>	<b>115 063,22 zł</b>	<b>97,51%</b>	
647	ZSO III etap modernizacji dachu		86 000,00 zł	83 420,89 zł	97,00%	
648	ZSO kontynuacja wymiany okien		32 000,00 zł	31 642,33 zł	98,88%	
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>272 900,00 zł</b>	<b>272 900,00 zł</b>	<b>269 926,21 zł</b>	<b>98,91%</b>	
620	ZS 1 dostosowanie budynku do wymogów p.poż.		135 800,00 zł	134 770,26 zł	99,24%	
638	ZS 1 wymiana ogrodzenia boiska szkolnego		60 000,00 zł	59 740,93 zł	99,57%	
632	ZS 2 wykonanie nowej nawierzchni boiska szkolnego		1 000,00 zł	652,50 zł	65,25%	
614	ZS 2 II etap wymiany instalacji elektrycznej		30 500,00 zł	29 943,94 zł	98,18%	
658	ZSB-I III etap wymiany instalacji elektrycznej		40 000,00 zł	39 265,39 zł	98,16%	
616	ZSB-I wymiana instalacji c.w.u.		5 600,00 zł	5 553,19 zł	99,16%	
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>9 500,00 zł</b>	<b>9 500,00 zł</b>	<b>9 462,21 zł</b>	<b>99,60%</b>	
661	Wykonanie ogrodzenia Szkoły Muzyczne		9 500,00 zł	9 462,21 zł	99,60%	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 822 004,50 zł</b>	<b>159 672,50 zł</b>	<b>98 861,25 zł</b>	<b>61,92%</b>	
513	Roboty inwestycyjne w placówkach oświatowych	1 500 000,00 zł	33 000,00 zł	17 496,75 zł	53,02%	
	Utworzenie szkolnych placów zabaw „Radosna Szkoła”	230 000,00 zł	19 668,00 zł	0,00 zł	0,00%	
	Zakup sprzętu sportowego dla szkół	50 000,00 zł				
	Projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie”	42 004,50 zł	42 004,50 zł	42 004,50 zł	100,00%	
		24 934,76 zł	24 934,76 zł	24 934,76 zł	100,00%	
		17 069,74 zł	17 069,74 zł	17 069,74 zł	100,00%	
		6057				
		6059				

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach		Wydatki na dzień 31.12.2013		Wskaźniki 5 do 4
			3	4	5	6	
1	2						
642 *	Termomodernizacja obiektów oświatowych ZS 8 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	6067 6069		40 000,00 zł 25 000,00 zł 24 147,73 zł 852,27 zł	39 360,00 zł 0,00 zł	98,40% 0,00%	
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	337 068,00 zł	346 968,00 zł	336 470,42 zł	96,97%		
85117 626	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Wykonanie robót instalacyjnych w Hospicjum		9 900,00 zł 9 900,00 zł	9 840,00 zł 9 840,00 zł	99,39% 99,39%		
85154 *	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wykonanie robót budowlanych w lokalach społecznych	337 068,00 zł 337 068,00 zł	337 068,00 zł 337 068,00 zł	326 630,42 zł 326 630,42 zł	96,90% 96,90%		
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	65 000,00 zł	70 700,00 zł	70 681,62 zł	99,97%		
85202 633	Domy pomocy społecznej Modernizacja budynku Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Żorach	50 000,00 zł 50 000,00 zł	55 700,00 zł 55 700,00 zł	55 681,62 zł 55 681,62 zł	99,97% 99,97%		
85219 *	Ośrodki pomocy społecznej Zakupy inwestycyjne MOPS	15 000,00 zł 15 000,00 zł	15 000,00 zł 15 000,00 zł	15 000,00 zł 15 000,00 zł	100,00% 100,00%		
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	170 000,00 zł	177 000,00 zł	124 637,83 zł	70,42%		
85305 *	Żłobki Zakupy inwestycyjne Żłobek	0,00 zł	7 000,00 zł 7 000,00 zł	7 000,00 zł 7 000,00 zł	100,00% 100,00%		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (ZAZ)	150 000,00 zł 150 000,00 zł	150 000,00 zł 150 000,00 zł	97 642,73 zł 97 642,73 zł	65,10% 65,10%		
85333 254	Roboty inwestycyjne Powiatowe urzędy pracy Rozbudowa systemu alarmowego i wykonanie robót budowlanych w budynku PUP	150 000,00 zł	150 000,00 zł	97 642,73 zł	65,10%		
		20 000,00 zł 20 000,00 zł	20 000,00 zł 20 000,00 zł	19 995,10 zł 19 995,10 zł	99,98% 99,98%		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwata budżetowa	Plan po zmianach		Wyszczególnienie Wydatki na dzień 31.12.2013	Wskaźniki 5 do 4
			3	4		
1	2	3	4	5	6	
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	5 487 497,00 zł	1 426 740,00 zł	1 174 646,19 zł	82,33%	
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> Wnieсение wkładu finansowego do PWiK sp z o.o. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Przydomowe oczyszczalnie Wykonanie zarurowania rowu przy ul. Błękitnej	4 822 497,00 zł 4 822 497,00 zł	56 000,00 zł 0,00 zł 36 000,00 zł 36 000,00 zł 20 000,00 zł	36 000,00 zł 36 000,00 zł 36 000,00 zł 0,00 zł	64,29% 100,00% 100,00% 0,00%	
670						
90002	<b>Gospodarka odpadami</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Usuwanie azbestu		10 100,00 zł 10 100,00 zł	10 049,86 zł 10 049,86 zł	99,50% 99,50%	
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Program ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych		213 600,00 zł 213 600,00 zł 213 600,00 zł	213 539,74 zł 213 539,74 zł 213 539,74 zł	99,97% 99,97% 99,97%	
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	390 000,00 zł 390 000,00 zł	635 000,00 zł 390 000,00 zł 35 000,00 zł	468 618,22 zł 387 712,01 zł 0,00 zł	73,80% 99,41% 0,00%	
082	Oświetlenie ulic, placów i dróg					
621	Doświetlenie ulic Orkiszowej i Pochytej		10 000,00 zł	6 654,42 zł	66,54%	
646	Opracowanie projektu doświetlenia ulic Rolniczej i Kojzara Doświetlenie ulicy Fiołkowej Oświetlenie ul. Mikołowskiej Doświetlenie ul. Zielonej		25 000,00 zł 122 000,00 zł 53 000,00 zł	0,00 zł 74 251,79 zł 0,00 zł	0,00% 60,86% 0,00%	
90095	<b>Pozostała działalność</b>	275 000,00 zł	512 040,00 zł	446 438,37 zł	87,19%	
613	Rewitalizacja Starego Miasta	205 000,00 zł	205 000,00 zł	200 492,25 zł	97,80%	
629	Wykonanie ogrodzenia ogródków działkowych w dzielnicy Baranowice	70 000,00 zł	77 500,00 zł	76 609,05 zł	98,85%	
622	Zagospodarowanie Ronda Wodzisławskiego Budowa wiaty rekreacyjnej w Dz. Rowień-Folwarki Zakupy inwestycyjne:		2 385,00 zł 23 000,00 zł	2 385,00 zł 22 853,35 zł	100,00% 99,36%	
634	- zakup namiotu biesiadnego		27 000,00 zł	26 498,76 zł	98,14%	
659	Doposażenie placu zabaw		40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%	
662	Dostawa i montaż wiat przystankowych		12 000,00 zł	11 794,96 zł	98,29%	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach		Wydatki na dzień 31.12.2013	Wskaźniki 5 do 4
			3	4		
1	2					
667	Projekt koncepcji Parku Cegielnia		65 805,00 zł		65 805,00 zł	100,00%
669	Budowa pomnika Żołnierzy Wyklętych		59 350,00 zł		0,00 zł	0,00%
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	5 850 835,54 zł	5 839 635,54 zł		4 822 424,89 zł	82,58%
92109	<b>Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		5 099 635,54 zł		4 366 485,63 zł	85,62%
*	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MOK)	3 820 835,54 zł	5 037 835,54 zł		4 331 317,63 zł	85,98%
	Przystanek Kultura - Dom Kultury w Żorach jako Regionalne Centrum Inicjatyw i Informacji Kulturalnej. Modernizacja Infrastruktury Kultury	2 770 835,54 zł	4 838 335,54 zł		4 132 643,67 zł	85,41%
	Modernizacja Klubu WISUS	2 770 835,54 zł	4 838 335,54 zł		4 132 643,67 zł	85,41%
	Renowacja zespołu pałacowo-parkowego w Żorach-Baranowicach	50 000,00 zł	85 000,00 zł		84 180,09 zł	99,04%
	Wykonanie robót budowlanych w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Kleszczowie	1 000 000,00 zł				
	Zakupy inwestycyjne MOK		61 800,00 zł		35 168,00 zł	56,91%
	Przystanek Kultury II. Modernizacja Infrastruktury Kultury		10 500,00 zł		10 497,27 zł	99,97%
	Wykonanie przyłącza odprowadzenia wody deszczowej i kanalizacji w Świetlicy Osinach		84 000,00 zł		83 996,60 zł	100,00%
			20 000,00 zł		20 000,00 zł	100,00%
92116	<b>Biblioteki</b>	50 000,00 zł	50 000,00 zł		49 946,39 zł	99,89%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MBP)	50 000,00 zł	50 000,00 zł		49 946,39 zł	99,89%
	Zakupy inwestycyjne MBP				49 946,39 zł	99,89%
92118	<b>Muzea</b>	1 980 000,00 zł	690 000,00 zł		405 992,87 zł	58,84%
*	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Muzeum)	1 980 000,00 zł	690 000,00 zł		405 992,87 zł	58,84%
	Zakup budynków	1 810 000,00 zł	142 000,00 zł		0,00 zł	0,00%
	Modernizacja magazynu	170 000,00 zł	360 000,00 zł		222 992,87 zł	61,94%
	Zakup budynku dla Działu Kultur Pozaeuropejskich		178 000,00 zł		178 000,00 zł	100,00%
	Wykonanie kopii obrazu „Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny” z 1864 r.		10 000,00 zł		5 000,00 zł	50,00%



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień		Wskaźniki 5 do 4
				31.12.2013	5	
1	2	3	4	5	6	
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	1 082 000,00 zł	964 146,10 zł	832 039,40 zł		86,30%
92601	Obiekty sportowe	1 032 000,00 zł	868 646,10 zł	797 951,86 zł		91,86%
635	Modernizacja obiektów sportowych	200 000,00 zł	8 000,00 zł	7 999,74 zł		100,00%
*	Modernizacja obiektów MOSiR	100 000,00 zł	93 339,10 zł	93 339,10 zł		100,00%
617	Budowa boiska sportowego w dzielnicy Rowień	100 000,00 zł	89 435,00 zł	18 819,00 zł		21,04%
564	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” w dzielnicy 700-lecia w Żorach	632 000,00 zł	632 000,00 zł	631 922,02 zł		99,99%
636	Budowa siłowni na świeżym powietrzu w Dz. Rowień-Folwarki		19 065,00 zł	19 065,00 zł		100,00%
*	Zakupy inwestycyjne MOSiR		26 807,00 zł	26 807,00 zł		100,00%
92695	Pozostała działalność	50 000,00 zł	95 500,00 zł	34 087,54 zł		35,69%
665	Modernizacja budynku LKS Rój	50 000,00 zł	58 500,00 zł	34 087,54 zł		58,27%
671	LKS Rój montaż siedzisk na boisku sportowym		20 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
	Modernizacja budynku LKS Baranowice		17 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
75818	Rezerwa celowa na pokrycie wzrostów planowanych kosztów prowadzonych inwestycji	500 000,00 zł	2 345,00 zł			
	<b>O G Ó Ł E M</b>	26 074 337,04 zł	36 746 144,56 zł	28 239 667,35 zł		76,85%

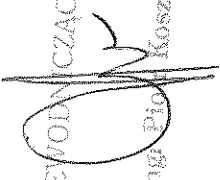
Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa		Plan po zmianach		Wydatki na dzień 31.12.2013		Wskaźniki 5 do 4 6	
		3	4	5	6				
1	2								
<b>ZESTAWIENIE ZBIORCZE</b>									
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 710 000,00 zł	3 501 300,00 zł	1 768 687,67 zł			50,52%		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 562 932,00 zł	14 940 661,00 zł	10 102 526,36 zł			67,62%		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	450 000,00 zł	598 000,00 zł	526 263,73 zł			88,00%		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000 000,00 zł	1 487 776,00 zł	1 464 411,95 zł			98,43%		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 859 004,50 zł	7 390 872,92 zł	7 016 877,29 zł			94,94%		
851	OCHRONA ZDROWIA	337 068,00 zł	346 968,00 zł	336 470,42 zł			96,97%		
852	POMOC SPOŁECZNA	65 000,00 zł	70 700,00 zł	70 681,62 zł			99,97%		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	170 000,00 zł	177 000,00 zł	124 637,83 zł			70,42%		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 487 497,00 zł	1 426 740,00 zł	1 174 646,19 zł			82,33%		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 850 835,54 zł	5 839 635,54 zł	4 822 424,89 zł			82,58%		
926	KULTURA FIZYCZNA	1 082 000,00 zł	964 146,10 zł	832 039,40 zł			86,30%		
	REZERWA NA DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNĄ	500 000,00 zł	2 345,00 zł	0,00 zł			0,00%		
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>26 074 337,04 zł</b>	<b>36 746 144,56 zł</b>	<b>28 239 667,35 zł</b>			<b>76,85%</b>		

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Koszyła

## Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	3	Stan środków obrotowych na początek roku	4	Przychody i inne zwiększenia			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków	
					ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			11
							na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne					
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Plan po zmianach	4 077 965,40	631 000,00	481 000,00	150 000,00	3 838 208,00		-31 208,00	x				
	Wykonanie	4 005 921,37	548 642,44	480 999,71	67 642,73	3 796 839,61		-61 883,64	x				
	Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy "Wspólna Pasja"												

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
mgr Piotr Kosztylek